**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**публичного акционерного общества**

**«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз»)**

***Уважаемый акционер!***

Сообщаем, что годовое Общее собрание акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2023 г. (далее – Общество) проводится **в форме заочного голосования** **27 июня 2024 года** с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования Вам будут направлены не позднее двадцати календарных дней до даты начала собрания.

**Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 года (включительно).** Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанной даты, в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут. **Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, ПАО «Гипротюменнефтегаз» (с отметкой: Совету директоров).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«02» июня 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994, изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Назначение аудитора Общества.

**Перечень материалов, предоставляемых акционерам**

**при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:**

1) Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

2) Годовой отчет Общества за 2023 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);

3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);

4) Заключение аудитора Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);

5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);

6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года»);

7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);

8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудитора Общества»);

9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

10) Заключение службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.;

11). Отчет о заключенных Обществом в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «07» июня 2024 года по «26» июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41).

Телефон для справок: (3452) 537-720.  **Совет директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз».**